

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ DVTH
BÌNH PHƯỚC
MST: 3800100513
Số : 215 /BC-XSBP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2020

I THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bình Phước.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Tuệ Hiền	Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
2	Trần Tuyết Minh	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
3	Huỳnh Anh Minh	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
4	Trần Văn Mi	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	61/UBND-TH	07/01/2020	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty
2.	313 QĐ-UBND	20/02/2020	Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho TT thuộc KTĐ Số 9
3.	212 QĐ-UBND	03/02/2020	Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể cá nhân Công ty
4.	915 UBND-KGVX	06/4/2020	Tiếp nhận Quỹ Tiền lương năm 2019 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
5.	710/QĐ-UBND	08/4/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với KSV và người đại diện vốn nhà nước năm 2019
6.	735/QĐ-UBND	09/4/2020	Thành lập Quỹ tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với KSV và người đại diện vốn nhà nước Tỉnh Bình Phước năm 2019
7.	1241/QĐ-UBND	09/06/2020	Xếp lại hạng I đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
8.	1920/UBND-NC	18/06/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu năm 2019
9.	1881/QĐ-UBND	12/08/2020	Vv Ông Trần Huy Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
10.	3165/UBND-TH	07/09/2020	Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
11.	2541/QĐ-UBND	12/10/2020	Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và đóng góp an sinh xã hội tỉnh
12.	4314/UBND-NC	26/11/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
13.	3169/QĐ-UBND	15/12/2020	Bổ sung thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Phước
14.	3266/QĐ-UBND	25/12/2020	V/v Khen thưởng cho các Đại lý vé số có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ vé số Bình Phước năm 2020
15.	3201/QĐ-UBND	30/12/2020	Công nhận CQ, DN đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2020

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1972	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng; Phó Giám
2	Nguyễn Đăng Khoa	1974	Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Kế hoạch phát hành; Phó Giám đốc
3	Trần Huy Hải	1960	Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Trả thưởng
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	1967	Cử nhân kinh tế	Kế toán kiểm toán	Trưởng phòng Thẩm định
5	Trần Văn Sang	1971	Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Sở Tài chính
6	Nguyễn Xuân Cử	1976	Thạc sĩ kinh tế	Tài chính ngân hàng	Phó phòng Kế toán

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch	27.000.000	6,97	646.409.660	124.971.686
2	Nguyễn Đăng Khoa	Giám đốc	25.000.000	6,97	633.117.779	139.722.525
3	Trần Huy Hải	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	484.635.865	115.360.785
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên	23.000.000	6,31	585.200.154	101.577.409
5	Trần Văn Sang	Phó Giám đốc	23.000.000	5,98	46.014.691	7.245.856
6	Nguyễn Xuân Cử	Kế toán trưởng	21.000.000	5,98	542.221.851	117.268.712

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản...

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
16.	24/QĐ-XSBP	06/02/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở nơi làm việc
17.	49/QĐ-XSBP	26/03/2020	Chủ tịch Công ty	Bổ sung nội dung Quy chế tiền lương đối với người lao động
18.	77/QĐ-XSBP	16/4/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện người lao động của Công ty năm 2019
19.	78/QĐ-XSBP	16/4/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động của Công ty năm 2020
20.	141.LED/QĐ-XSBP	06/6/2020	Chủ tịch Công ty	Vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng lắp đặt màn hình Led tại Quảng trường 23-3
21.	143/QĐ-XSBP	09/6/2020	Chủ tịch Công ty	Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020
22.	153/QĐ-XSBP	16/6/2020	Chủ tịch Công ty	Cử cán bộ đi học lớp sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
23.	169/QĐ-CTY	03/7/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp 320kVA
24.	181/QĐ-XSBP	16/7/2020	Chủ tịch Công ty	Nâng bậc lương ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc
25.	182/QĐ-XSBP	16/7/2020	Chủ tịch Công ty	Nâng bậc lương ông Nguyễn Xuân Cử - Kế toán trưởng
26.	219/ QĐ-XSBP	13/8/2020	Chủ tịch Công ty	Công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019
27.	247/ QĐ-XSBP	09/9/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt tạm thời giải quyết chế độ tiền tàu xe nghỉ phép năm 2020 cho người lao động
28.	248/ QĐ-XSBP	10/9/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương xây dựng Trạm biến áp phục vụ màn hình Led công viên UBND tỉnh BP

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
29.	270/QĐ-XSBP	07/10/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh 2020-2021
30.	274/QĐ-XSBP	08/10/2020	Chủ tịch Công ty	Ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động
31.	281/QĐ-XSBP	12/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ kiểm tra các bản kê khai tài sản, thu nhập
32.	323/QĐ-XSBP	30/10/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt Chương trình khuyến mãi Mùa cưới Vàng đối với dịch vụ tiệc cưới của Khách sạn Bom Bo
33.	348/QĐ-XSBP	26/11/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng sáng kiến
34.	350/QĐ-XSBP	30/11/2020	Chủ tịch Công ty	Chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2019
35.	351/QĐ-XSBP	30/11/2020	Chủ tịch Công ty	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty XSKT Bình Phước
36.	376/QĐ-XSBP	16/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số năm 2020
37.	377/QĐ-XSBP	16/12/2020	Chủ tịch Công ty	Khen thưởng tổng kết năm 2020 cho Đại lý vé số BP
38.	379/QĐ-XSBP	17/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kế hoạch quảng cáo năm 2021
39.	381/QĐ-XSBP	21/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt định mức chi phí phát hành tờ rơi kết quả xổ số và thuê mặt bằng lắp đặt bảng hiệu quảng cáo 2021
40.	390/QĐ-XSBP	29/12/2020	Chủ tịch Công ty	Quyết toán dự án hoàn thành: xây dựng lắp đặt màn hình Led tại Quảng trường 23/3
41.	391/QĐ-XSBP	29/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Xây dựng trạm biến áp phục vụ màn hình Led công viên UBND tỉnh BP

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Hương	1967	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên	12/5/2015	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1.	71/BC-KSVXSBP	31/3/2020	Kiểm soát viên	Thẩm định xác định Quỹ tiền lương, thù lao, thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Người Quản lý và Người lao động.
2.	72/BC-KSVXSBP	31/3/2020	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 .
3.	73/ KS-VXSBP	31/3/2020	Kiểm soát viên	Thẩm định giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019.
4.	75/BC-KSVXSBP	31/3/2020	Kiểm soát viên	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II của Kiểm soát viên.
5.	174/BC-KSVXSBP	09/7/2020	Kiểm soát viên	Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý III của Kiểm soát viên.
6.	207/BC-KSVXSBP	27/7/2020	Kiểm soát viên	Thẩm định đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
7.	268/BC-KSVXSBP	05/10/2020	Kiểm soát viên	Báo cáo thẩm định Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.
8.	273/BC-KSVXSBP	08/10/2020	Kiểm soát viên	Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV của Kiểm soát viên.
9.	360/BC-KSVXSBP	04/12/2020	Kiểm soát viên	Thẩm định v/v xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2021.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có): không có.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Không có.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
....						

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có

BẢNG SỐ 7: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
....					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 117 người;
- Mức lương, trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 287,389 triệu đồng;
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 78,677 triệu đồng..

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2020 theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Website Công ty;
- Lưu : VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy